

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,878,881	7,453,847	425,034
未収利息	7,813,333	7,888,333	△ 75,000
未収入金	0	60,019	△ 60,019
流動資産合計	15,692,214	15,402,199	290,015
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,101,788	7,277,965	△ 176,177
投資有価証券	2,166,898,212	2,166,722,035	176,177
基本財産合計	2,174,000,000	2,174,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具及び備品	68,189	75,306	△ 7,117
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,568,189	1,575,306	△ 7,117
固定資産合計	2,175,568,189	2,175,575,306	△ 7,117
資産合計	2,191,260,403	2,190,977,505	282,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	159,075	213,209	△ 54,134
流動負債合計	159,075	213,209	△ 54,134
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	159,075	213,209	△ 54,134
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	2,191,101,328	2,190,764,296	337,032
(うち基本財産への充当額)	(2,174,000,000)	(2,174,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	2,191,101,328	2,190,764,296	337,032
負債及び正味財産合計	2,191,260,403	2,190,977,505	282,898

平成25年度正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度			前年度	増 減	備 考
	公益目的事業 会計(事業費)	法人会計 (管理費)	合 計	合 計		
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	27,925,290	10,466,270	38,391,560	38,056,497	335,063	
基本財産利息	27,925,290	10,466,270	38,391,560	38,056,497	335,063	国債等利息
受取寄附金	0	0	0	0	0	
雑収益	1,483	0	1,483	1,415	68	
受取利息収益	1,483	0	1,483	1,415	68	普通預金利息
雑収益	0	0	0	0	0	
経常収益計	27,926,773	10,466,270	38,393,043	38,057,912	335,131	
(2) 経常費用						
事業費	27,589,741	0	27,589,741	27,427,601	162,140	
支払助成金	22,812,700	0	22,812,700	22,472,120	340,580	学校等助成金
学校教育助成金	9,307,700		9,307,700	8,881,345	426,355	
社会教育助成金	6,665,000		6,665,000	6,656,500	8,500	
地域文化育成助成金	6,840,000		6,840,000	6,934,275	△ 94,275	
給料手当	2,947,421	0	2,947,421	2,947,225	196	職員給与
福利厚生費	459,743	0	459,743	414,765	44,978	職員社保料等
旅費交通費	13,650	0	13,650	37,300	△ 23,650	出張交通費等
会議費	95,025	0	95,025	95,550	△ 525	審議会等
通信運搬費	46,315	0	46,315	38,753	7,562	電話代等
減価償却費	2,427	0	2,427	2,427	0	書架
広告宣伝費	254,800	0	254,800	274,800	△ 20,000	新聞等広告費
消耗什器備品費	10,442	0	10,442	24,790	△ 14,348	事業用備品
消耗品費	110,980	0	110,980	213,144	△ 102,164	PC-用紙等
修繕費	0	0	0	29,400	△ 29,400	
光熱水料費	100,843	0	100,843	99,329	1,514	電気代
賃借料	537,295	0	537,295	544,848	△ 7,553	事務所賃借料
共益費	136,020	0	136,020	135,350	670	ビル共益費
諸謝金	60,000	0	60,000	60,000	0	審査員等謝礼
雑費支出	2,080	0	2,080	37,800	△ 35,720	振込手数料等
管理費	0	10,466,270	10,466,270	10,605,542	△ 139,272	
給料手当	0	5,522,191	5,522,191	5,521,821	370	職員給与
顧問報酬	0	672,582	672,582	658,770	13,812	会計士報酬等
福利厚生費	0	908,545	908,545	802,475	106,070	職員社保料等
旅費交通費	0	42,350	42,350	80,700	△ 38,350	出張交通費等
会議費	0	590,726	590,726	626,875	△ 36,149	
研修費	0	155,000	155,000	185,700	△ 30,700	理事等研修費
調査研究費	0	27,090	27,090	14,700	12,390	公益法人関係
通信運搬費	0	107,364	107,364	102,893	4,471	電話代等
減価償却費	0	4,690	4,690	4,690	0	書架
広告宣伝費	0	386,200	386,200	466,200	△ 80,000	新聞等広告費
消耗什器備品費	0	20,270	20,270	49,655	△ 29,385	管理用備品
消耗品費	0	222,298	222,298	430,175	△ 207,877	PC-用紙等
修繕費	0	0	0	44,100	△ 44,100	
印刷製本費	0	19,425	19,425	0	19,425	封筒作成
光熱水料費	0	201,992	201,992	192,706	9,286	電気代
賃借料	0	1,006,655	1,006,655	1,020,807	△ 14,152	事務所賃借料
共益費	0	242,880	242,880	242,650	230	ビル共益費
諸謝金	0	10,000	10,000	10,000	0	会議出席謝礼
会費	0	107,100	107,100	75,600	31,500	納税協会等
雑費	0	218,912	218,912	75,025	143,887	振込手数料等
経常費用計	27,589,741	10,466,270	38,056,011	38,033,143	22,868	
評価損益等調整前当期計上増減額	337,032	0	337,032	24,769	312,263	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	337,032	0	337,032	24,769	312,263	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	337,032	0	337,032	24,769	312,263	
一般正味財産期首残高			2,190,764,296	2,190,739,527	24,769	
一般正味財産期末残高			2,191,101,328	2,190,764,296	337,032	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額			0	0	0	
指定正味財産期首残高			0	0	0	
指定正味財産期末残高			0	0	0	
III 正味財産期末残高			2,191,101,328	2,190,764,296	337,032	

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	預 金	りそな銀行大阪公務部	運転資金として	3,735,729	
		みずほ銀行船場支店	運転資金として	584,724	
		三菱東京UFJ銀行瓦町支店	運転資金として	3,558,428	
		<預金計>			7,878,881
	未収利息			7,813,333	
流動資産合計				15,692,214	
(固定資産) 基本財産	定期預金	りそな銀行大阪公務部	公的目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,718,125	
		みずほ銀行船場支店	同 上	1,383,663	
	投資有価証券	大阪市債平成16年度第2回	公的目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	19,997,669	
		大阪市債平成17年度第3回	同 上	49,993,342	
		第51回共同発行地方債	同 上	499,961,080	
		第332回大阪府公募公債	同 上	201,826,933	
		利付国債第60回	同 上	296,320,318	
		利付国債第78回	同 上	498,930,160	
		利付国債第143回	同 上	99,927,542	
		利付国債第78回	運用益を当法人の運営費の財源として使用している。	499,941,168	
	<基本財産計>			2,174,000,000	
	その他の 固定資産	器具及び備品	書架	帳票類の保管場所として使用している	68,189
		差入保証金	事務所借用保証金		1,500,000
固定資産合計				2,175,568,189	
資産合計				2,191,260,403	
(流動負債)	預り金	りそな銀行	所得税・社会保険料等	159,075	
流動負債合計				159,075	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				159,075	
正味財産				2,191,101,328	